



## บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000  
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130  
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.047/2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  3. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท  
[http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data\\_investor/02invitation.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html)
  4. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 2
  5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 3
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data\\_investor/05report\\_meetingshare.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/05report_meetingshare.html)  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานที่น้อยที่สุด จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

**วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ**

**ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** บริษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่จะดำเนินการในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 3)

**วาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

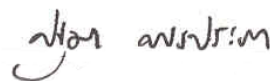
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact\\_investors.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html) หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ